

Kaupunginhallitus	§ 177	01.06.2020
Kaupunginvaltuusto	§ 25	08.06.2020
Kaupunginhallitus	§ 205	15.06.2020
Kaupunginhallitus	§ 267	07.09.2020
Kaupunginhallitus	§ 296	21.09.2020
Kaupunginhallitus	§ 347	26.10.2020
Kaupunginhallitus	§ 360	02.11.2020
Kaupunginhallitus	§ 374	09.11.2020
Kaupunginvaltuusto	§ 45	16.11.2020

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023

1073/02.02.02/2020

Kh 01.06.2020 § 177

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, talousjohtaja Sari Laine

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto (Kuntalaki 110 §).

Kunnanhallitus vastaa mm. taloudenhoidosta ja valtuuston päätösten valmistelusta, joten sillä on myös päävastuu talousarvion valmistelusta (Kuntalaki 39 §).

Kaupunginhallitus hyväksyy vuosittain suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa kaupunginhallituksen ohjeiden pohjalta (Hallintosäntö 58 §).

Kuntastrategia on valtuuston keskeinen toiminnan ja talouden pitkäjänteisen ohjauksen väline. Kuntastrategiassa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

- 1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
- 2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
- 3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
- 4) omistajapolitiikka;
- 5) henkilöstöpolitiikka;
- 6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
- 7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Valtuusto on 21.1.2019 (3 §) hyväksynyt Loimaa-strategian 2020 - "Loimaalla kasvamme yhdessä - kasva kanssamme". Siinä on asetettu vetovoima-, pitovoima- ja hyvinvointi -painopisteet. Niihin perustuvat kymmenen (10) strategista tavoitetta sisältävät 42 toimenpiteitä.

Strategiassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat vuosittaista talousarvion valmistelua ja talousarviossa ja -suunnitelmassa asetettavia tavoitteita.

Strategian toteutumista seurataan vuosittain tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Talousarviossa asetetaan toimielimillä strategiasta johdettuja toiminnallisia tavoitteita sekä määrärahat ja tuloarviot.

Toimialat laativat käyttösuunnitelmat, joihin sisältyvät suunnitelmat strategian toimialakohtaisesta toteuttamisesta. Strategia paivitetään kerran valtuustokaudessa ja strategiaa arvioidaan jatkuvasti osana kaupungin taloussuunnittelua ja -seurantaa.

Valtuuston 8.6.2020 käsiteltävänä on vuoden 2019 tilinpäätös, arviointikertomus sekä osavuosikatsaus 1-4/2020.

Valtuusto hyväksyi 10.12.2019 vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 - 2023 taloussuunnitelman.

Vuoden 2021 talousarvion lähtötilannetta esiteltiin 11.5.2020 valtuustolle pidettävässä talouskatsausillassa. Lisäksi taloustyöryhmä käsiteli kehysten lähtötilannetta 19.5.2020. Samalla esiteltiin alustava talousarvioaikataulu.

Toimialoille on annettu tehtäväksi valmistella oman palvelualan kehystä 2.6.2020 mennessä. Taloustyöryhmä käsittelee yhteenvetoa 3.6.2020. Kaupunginvaltuuston lähetekeskustelu on 8.6.2020 ja kaupunginhallitus hyväksyy kehysten ja talousarvion laadintaohjeet 15.6.2020.

Liitteet:

Lähtötilanteen kehys vuodelle 2020

Alustava talousarvioaikataulu

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto käy strategiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin pohjautuvan lähetekeskustelun, jolla ohjataan vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022 - 2024 taloussuunnitelman valmistelua sekä talouden ja palvelujen sopeuttamistoimenpiteitä.

Päätös: Hyväksyttiin.
Kv 08.06.2020 § 25

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, talousjohtaja Sari Laine

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto käy strategiaan tavoitteisiin ja toimenpiteisiin pohjautuvan lähetekeskustelun, jolla ohjataan vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022 - 2024 taloussuunnitelman valmistelua sekä talouden ja palvelujen sopeuttamistoimenpiteitä.

Päätös: Hyväksyttiin.
Kh 15.06.2020 § 205

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, talousjohtaja Sari Laine

Liitteet:

- Talousarvion valmisteluohje
- Kehys 2021
- Palvelualuekohtainen kehys
- Toimenpide-ehdotukset talouden tasapainottamiseen vuodelle 2020-2022
- Hankesuunnitelma
- TA -prosessi
- Yleinen taloudellinen tilanne ja Loimaan taloudellinen tilanne

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus antaa toimielimille vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022 - 2023 (2024) valmisteluohjeet.

Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä:

Vt. talousjohtaja Sari Laine poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 18:28.

Kh 07.09.2020 § 267

Valmistelijat: Vt. talousjohtaja Sari Laine, kaupunginjohtaja Jari Rantala

Taloustyöryhmä on käsitellyt talousarvion valmistelutilannetta 29.6.2020, 10.8.2020 ja 1.9.2020 kokouksissa. Kokouksissa on käyty lävitse vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelman valmisteluaiakataulu sekä kesäkuun lopulla 2020 täsmennetty kehys vuodelle 2021.

Taloustyöryhmä antoi lisäohjeita talousarvion jatkovalmistelulle. Sopeuttamis- ja tasapainotusohjelman työstämistä tulee jatkaa edelleen osana 2021 talousarviota ja 2022-2023 taloussuunnitelmaa.

Toimielimistä sivistysvaliokunta (27.8.2020) ja elinympäristövaliokunta (25.8.2020) on käsitellyt talousarviota kokouksissaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee talousarviota 15.9.2020.

Kehysarviota vuodelle 2021 ja suunnitelmavuosille on täsmennetty kesäkuun 2020 lopulla saatujen tietojen pohjalta. Tulevien vuosien laskelmat ovat kuitenkin hyvin epävarmoja. Lopullisia hallituksen lukuja tullaan saamaan vasta 5.10.2020.

Esitellään täsmennetty kehys vuodelle 2021. Lisäksi palvelualuejohtajat esittelevät kokouksessa talousarvioesityksiään.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa valmistelutilanteen tiedokseen.

Päätös: Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä:

Palvelualuejohtajat saapuivat kokoukseen ja asian käsittelyyn esittelemään palvelualueidensa talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022-2023 valmistelutilannetta seuraavasti:

- Sosiaali- ja terveysjohtaja Timo Hokkanen, klo 18:42-19:07,
- Sivistysjohtaja Manne Pärkö, klo 19:08-19:33, ja
- Tekninen johtaja Pekka Rouhiainen, klo 19:33-20:02, minkä jälkeen oman asiakokonaisuutensa käsittelyn jälkeen he poistuivat kokouksesta.

Vt. talousjohtaja Sari Laine poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 20:04.

Kh 21.09.2020 § 296

Valmistelijat: vt. talousjohtaja Sari Laine, kaupunginjohtaja Jari Rantala

Toimielimet ovat käsitelleet talousarvioesitykset vuodelle 2021 ja vuosille 2022 - 2023. Tämän jälkeen kokonaisarviota on käsitelty johtoryhmässä ja toimielinten omissa neuvotteluissa.

Osallistuva budjetointi -tilaisuus järjestetään 16.9.2020.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa valmistelutilanteen tiedokseen.

Talousarvion ja -suunnitelman valmistelutilannetta ja sen jatkovalmistelua käsitellään ja ohjataan valtuustoseminaarissa 5.10.2020.

Päätös:
Kh 26.10.2020 § 347

Hyväksyttiin.

Valmistelijat: vt. talousjohtaja Sari Laine, kaupunginjohtaja Jari Rantala

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on valtuuston hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja turvaavat edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainoinen tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta lukien.

Kaupunginhallitus hyväksyi 15.6.2020 kokouksessaan vuoden 2021 talousarviokehityksen ja laadintaohjeen.

Vuoden 2021 talousarvioesitys on Loimaan Vesi-liikelaitos huomioiden 1,2 milj. euroa ylijäämäinen.

Talousarvioesityksen ulkoiset toimintatuotot ovat 15,9 milj. euroa ja ulkoiset toimintakulut 111,8 milj. euroa. Toimintakatteeksi muodostuu 95,8milj.euroa.Toimintakate heikkenee talousarvioon 2020 nähden 0,6 prosenttia eli 554 000 euroa.

Toimintatuotot yhteensä laskevat talousarvioon 2020 nähden 1,9 milj. euroa eli 10,6 prosenttia. Toimintatuottojen lasku johtuu pääasiassa terveys- ja hoivapalveluiden myyntitulojen kunnille väheneemisestä. Lisäksi hoitopäivämaksut vähenee noin 200 000 eurolla. Muita toimintatuottoja saadaan vähemmän elinympäristön palvelualueella yhteensä 249 000 euroa.

Toimintakulut yhteensä laskevat talousarvioon 2020 nähden 1,3 milj. euroa eli 1,2 prosenttia. Henkilöstökulut kasvavat talousarvioon nähden 288 000 euroa eli 0,7 prosenttia. Henkilöstömenot sisältävät vuoden 2020 lomautussumman 1,5 milj. euroa palautuksen ja vuoden 2021 yleiskorotukset. Henkilöstömäärä laskee vuonna 2021 48 henkilöllä.

Ostopalvelumenot laskevat talousarvioon 2020 nähden 1,4 milj. euroa eli 2,4 prosenttia. Palvelujen ostojen vähennys muodostuu terveyspalveluiden asiakaspalveluiden ostoista yhteensä 1,2 milj. euroa.

Talousarvioesityksen vaikutukset verrattaessa talousarvion 2020 toimintakatteeseen toimielimittäin ovat seuraavat:

Hyvinvointivaliokunta
Sivistysvaliokunta
Elinympäristövaliokunta
Kaupunginhallitus

Tuloveroprosentti on talousarvioesityksessä 2021 sama kuin talousarviossa 2020. Kiinteistöveroprosentteihin ei myöskään sisälly korotusehdotuksia. Tulovero- ja kiinteistöveroprosentit käsitellään 16.11.2020 erillisenä asiana.

Verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 56,0 milj. euroa, joka on 746 000 euroa eli 1,3 prosenttia vähemmän kuin talousarviossa 2020 ja tilinpäätösennusteeseen nähden 1,9 milj. euroa enemmän.

Vuoden 2020 kunnallisverotilitykset ovat laskeneet huomattavasti Kuntaliiton vuonna 2019 esittämästä ennusteesta vuodelle 2020. Tämä on jo toinen perättäinen vuosi, kun verotilitysten määrä on ennustettua huomattavasti heikompi. Verotuloja vuonna 2019 kertyi ennakoitua vähemmän johtuen mm verokorttiuudistuksesta ja verotilitysten uuden järjestelmän käyttöönotosta. Vuoden 2020 verotilitykset taas ovat heikentyneet koronapandemian aiheuttamista muutoksista elinkeinoelämässä.

Vuonna 2021 valtionosuuden määrä (VM 5.10.2020 ennakkoarvio) on yhteensä 45,0 milj. euroa, joka on talousarvioon 2020 nähden 2,9 milj. euroa eli 6,8 prosenttia enemmän ja tilinpäätösennusteeseen nähden 451 000 euroa enemmän. Osa valtionosuuden korotuksesta muodostuu väliaikaisesta korotuksesta koronavirustilanteen aiheuttamasta verotulojen alenemisestä.

Vuoden 2021 vuosikatteen arvioidaan 5,1 milj. euroa. Vuosikate on talousarvioon 2020 nähden 1,6 milj. euroa parempi.

Poistojen ja arvonalentumisen määräksi arvioidaan 4,1 milj. euroa,

mikä on 528 000 euroa enemmän kuin talousarviossa 2020. Poistot ja arvonalentuminen ryhmä sisältää 300 000 euroa arvonalentumiskirjausta.

Vuoden 2021 tilikauden tuloksen arvioidaan olevan ylijäämäinen 1 116 032 euroa.

Vuonna 2021 investointeihin varataan 3 712 000 euroa.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa valmistelutilanteen tiedokseen.

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2021 talousarvioksi esitellään kaupunginhallituksen 2.11.2020 kokouksessa.

Päätös:
Kh 02.11.2020 § 360

Hyväksyttiin.

Valmistelijat: talousjohtaja Sari Laine, kaupunginjohtaja Jari Rantala

Vuoden 2021 talousarvioesityksen tilikauden ylijäämä on 1,2 milj. euroa. Suunnitelmavuoden 2022 ylijäämä on 2,2 milj. euroa ja vuoden 2023 ylijäämä 4,7 milj. euroa.

Vuoden 2020 talousarvion mukaisen tilikauden 55.000 euron ylijäämän mukaan taseen ylijäämä olisi vuoden 2023 lopussa 0,8 milj. euroa.

Talousarvioesityksen valmisteluvaiheessa (16.10.2020) arvioidun vuoden 2020 tilikauden 2,4 milj. euron ylijäämän mukaisesti taseen ylijäämä olisi vuoden 2023 lopussa yhteensä 3,1 milj. euroa.

Suunnitelmavuosille 2021 - 2023 sisältyy merkittävää epävarmuutta erityisesti korona-epidemian, verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet), erikoissairaanhoidon käytön ja kustannusten, työllisyyden hoidon kustannusten sekä valmisteilla olevan sosiaali- ja terveystalouden uudistuksen osalta.

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023 -kaupunginjohtajan esitys toimitetaan 29.10.2020.

Talousarvio -asiakirja toimitetaan erikseen myös paperitulosteena.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022 - 2023 taloussuunnitelman.

Käsittely: Päätettyään asiasta käydyn keskustelun, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teija Ek-Marjamäki totesi tehneensä pohjaehdotuksesta poikkeavan muutosehdotuksen, jonka mukaan kaupunginhallitus jatkaa vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelman käsittelyä kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja tiedusteli kaupunginhallituksen jäseniltä voidaanko muutosehdotus hyväksyä ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti jatkaa vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelman käsittelyä kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa.

Pöytäkirjamerkintä:

Sosiaali- ja terveysjohtaja Timo Hokkanen, sivistysjohtaja Manne Pärkö, tekninen johtaja Pekka Rouhiainen ja henkilöstöjohtaja Mariikka Mertanen saapuivat kokoukseen asian käsittelyn ajaksi klo 17:15 alkaen. Henkilöstöjohtaja poistui asian käsittelyn aikana klo 20:17. Sosiaali- ja terveysjohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja ja talousjohtaja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 21:00.

Kh 09.11.2020 § 374

Valmistelijat: talousjohtaja Sari Laine, kaupunginjohtaja Jari Rantala

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022 - 2023 taloussuunnitelman.

Käsittely: Päätettyään asiasta käydyn keskustelun, kaupunginhallituksen puheenjohtaja totesi, että

Kaupunginjohtaja oli tehnyt muutetun päätösehdotuksen, jonka mukaan kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022 - 2023 taloussuunnitelman seuraavilla muutoksilla:

- Talousarvio 2021, nettiversio sivu 57, kohta 5.4. Kaupunginhallitus / Elinvoima, Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut:

LEADER -toimintaryhmä V-S Jokivarsikumppanit ry:n jäsenyydestä tehdään erillinen päätös. Myöskin rahoituksesta tehdään erillinen päätös.

- Talousarvio 2021, nettiversion sivu 73, kohta 5.5. Hyvinvointivaliokunta / Terveys- ja hoivapalvelut, Talousvaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut, Talouden tasapainotus vuodelle 2021:

Poistetaan "Oripään sopimuksen uudistaminen." -kohdasta sen loppuosa "Yhteensä 80 000 euroa netto."

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja tiedusteli kaupunginhallituksen jäseniltä voidaanko kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus yksimielisesti hyväksyä ja se hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen jäsen Riina Heinonen oli tehnyt muutetun päätösehdotuksen, jonka mukaan kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022 - 2023 taloussuunnitelman seuraavalla lisäyksellä:

- Talousarvio 2021, nettiversion sivu 88, kohta 5.6. Sivistysvaliokunta / Perusopetus- ja keskiasteen koulutus / Muut olennaiset perustelutiedot / Muut toiminnan edellyttämät resurssit:

Valtuustoaloitteen (kaupunginvaltuusto 8.6.2020 § 28; sivistysvaliokunta 27.8.2020 § 60) mukaisesti valmistellaan psykiatrisen sairaanhoitajan toimen perustamista kouluterveydenhuoltoon. Kaupunginvaltuusto osoittaa siihen resurssit valmistelun päätyttyä.

Kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Tiina Perho, kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Esko Lundgren, kaupunginhallituksen jäsen Timo Tamminen ja kaupunginhallituksen jäsen Pekka Ahokas kannattivat jäsen Heinosen muutosehdotusta.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja tiedusteli kaupunginhallituksen jäseniltä voidaanko kaupunginhallituksen jäsen Riina Heinosen muutosehdotus yksimielisesti hyväksyä ja se hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen jäsen Pekka Ahokas oli tehnyt muutetun päätösehdotuksen, jonka mukaan kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022 - 2023 taloussuunnitelman seuraavilla määrärahamuutoksilla:

- Talousarvio 2021, nettiversion sivu 120, kohta 8.2. Maa- ja vesialueet, konsernijohto / Investointimenot:

Lisätään investointimenoja talousarvioon vuodelle 2021 nykyisestä -50 000 eurosta -100 000 eurolla siten, että ne ovat yhteensä -150 000 euroa.

Kaupunginhallituksen jäsenet Juha Raitala ja Olavi Suominen kannattivat jäsen Ahokkaan muutosehdotusta.

- Talousarvio 2021, nettiversion sivu 123, kohta 8.3. Talonrakennus / Talonrakennus, sivistystoimiala, hankkeet:

Lisätään Hirvikosken päiväkodin piha-alueen muutostyöt/rakentaminen 80 000 euroa.

Lisätään Kauhanojan koulu/päiväkoti (julkisivun rappaus- ja puuosakorjaukset sekä korjaus-maalaus, lämmönjakohuoneen saneeraus) 150 000 euroa.

Lisätään Metsämaan koulu (putkistojen uusiminen) 100 000 euroa.

Kaupunginhallituksen jäsenet Olavi Suominen ja Juha Raitala kannattivat jäsen Ahokkaan muutosehdotusta.

- Talousarvio 2021, nettiversion sivu 123, kohta 8.3. Talonrakennus / Talonrakennus, sivistystoimiala, hankeryhmittäin:

Lisätään sivistystoimialan erillishankkeet (sivistyspalvelukeskuksen toimintojen terveellisyys- ja turvallisuusvaatimusten mukaiset toimenpiteet) 30 000 euroa.

Kaupunginhallituksen jäsenet Olavi Suominen ja Juha Raitala kannattivat jäsen Ahokkaan muutosehdotusta.

- Talousarvio 2021, nettiversion sivu 126, 8.4. Julkinen käyttöomaisuus / Julkinen käyttöomaisuus, tekniikka- ja ympäristö -toimiala, hankeryhmät / Infra rakentaminen -taulukko:

Lisätään Metsämaan puhdistamo (Metsämaan taajaman jätevesien käsittely) 180 000 euroa.

Kaupunginhallituksen jäsenet Juha Raitala ja Olavi Suominen kannattivat jäsen Ahokkaan muutosehdotusta.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja tiedusteli kaupunginhallituksen jäseniltä voidaanko kaupunginhallituksen jäsen Pekka Ahokkaan muutosehdotukset yksimielisesti hyväksyä ja ne hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus hyväksyi lisäksi yksimielisesti seuraavat tekniset korjaukset vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022 - 2023 taloussuunnitelmaan:

- Talousarvio 2021, nettiversion sivu 49, kohta 5.4. Kaupunginhallitus / Konsernijohto / Yritys- ja elinkeinovaikutukset ja niihin liittyvät perustelutiedot -taulukko:

Lisätään lapsivaikutukset ko. taulukkoon.

- Talousarvio 2021, nettiversion sivu 60, kohta 5.5. Hyvinvointivaliokunta / Sosiaalityö / Toimintaympäristön muutos -taulukon kohta Toiminnallinen tavoite 2021:

Muutetaan ko. taulukon lause kuulumaan "Huostaanotettujen osuus enintään 0,2 prosenttiyksikköä yli Varsinais-Suomen keskiarvon, joka on 1,1 %."

- Talousarvio 2021, nettiversion sivu 157, 11.0. Yhteenveto talouden sopeuttamistoimenpiteistä, taulukko:

Poistetaan Leader toimintaryhmän rahoituksesta luopuminen vuonna 2021 -kohdan vaikuttavuus -sarakeesta lause "Luovuttaessa Leader-toiminnan rahoittamisesta vähenevät hankerahoitusmahdollisuudet."

Päätös: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022 - 2023 taloussuunnitelman edellä mainitussa Käsittely -osiossa kirjatuin ja kaupunginhallituksen yksimielisesti hyväksymin muutoksin.

Pöytäkirjamerkintä:

Loimaan Vesi -liikelaitoksen johtaja Ari Kaunisto saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 19:25-19:36.

Kv 16.11.2020 § 45

Valmistelijat: talousjohtaja Sari Laine, kaupunginjohtaja Jari Rantala

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022 - 2023 taloussuunnitelman edellä mainitussa Käsittely -osiossa kirjatuin ja kaupunginhallituksen yksimielisesti hyväksymin muutoksin.

Käsittely: Kaupunginvaltuusto kuuli talousjohtaja Sari Laineen esityksen liittyen kaupungin talouteen.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja totesi että vuoden 2021 talousarviota ja talousuunnitelmaa 2022-2023 käsitellään siten, että ensin yleiskeskustelun aikana kuullaan yleispuheenvuorot sekä niiden jälkeen käydään yksityiskohtaisessa keskustelussa ko. talousarvioehdotus läpi pääkohdittain, käyttötalous ja investoinnit alakohdittain, mahdollisine muutosesityksineen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi menettelytavan.

Yleiskeskustelu:

Yleiskeskustelun aikana yleispuheenvuoron käyttivät Hanna-Mari Piironen, Tiina Perho, Olavi Suominen, Olavi Ala-Nissilä ja Veikko Ruohonen. Valtuutettu Olavi Ala-Nissilä teki yleispuheenvuoronsa aikana pohjaehdotuksesta poikkeavan muutosehdotuksen, jonka mukaan Mäenpään sillan investoinnin (talousarviokirjan sivu 111) suunnittelumäärärahat 50 000 euroa siirretään talousarvion 2021 investointiosaan. Valtuutettu Veikko Ruohonen ja valtuutettu Paavo Rautavuori kannattivat valtuutettu Ala-Nissilän muutosehdotusta.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti yleiskeskustelun.

Yksityiskohtainen käsittely kohdittain:

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja kävi talousarvioehdotuksen läpi kohdittain seuraavasti:

- Kaupunginjohtajan katsaus, sivut 4-6. Ei muutosesityksiä.
- Loimaan linja 2019-2021, sivut 7-14. Ei muutosesityksiä.
- Yleisosa, sivut 15-27. Ei muutosesityksiä. Tekninen korjaus sivulla 20 (tuloslaskelma -taulukko, satunnaiset tuotot ja satunnaiset kulut -rivit ja lukujen poistaminen talousjohtajan ehdotuksen mukaisesti). Kaupunginvaltuusto hyväksyi teknisen korjauksen yksimielisesti.
- Talousarvioesitys, sivut 28-39. Ei muutosesityksiä.
- Käyttötalousosa alakohdittain (kaupunginvaltuusto, tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, kaupunginhallitus), sivut 40-57. Ei muutosesityksiä.
- Hyvinvointivaliokunta, sivut 58-73. Ei muutosesityksiä.
- Sivistysvaliokunta, sivut 74-104. Ei muutosesityksiä.
- Elinympäristövaliokunta, sivut 105-115. Valtuutettu Olavi Ala-Nissilän yleiskeskustelun aikana tekemä pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus talousarvioehdotuksen sivulla 111 koskien Mäenpään sillan suunnittelumäärärahan siirtoa investointiosaan. Valtuutettu Maarit Koiviston pohjaehdotuksesta poikkeavat ja kannatetut muutosehdotukset talousarvioehdotuksen sivuilla 111 ja 112 koskien rakennusten ylläpito-ohjelmaa ja Lapidus -hallia.

- Tuloslaskelmaosa, sivut 116-117. Ei muutosesityksiä.
- Rahoitusosa, sivut 118-119. Ei muutosesityksiä.
- Investointiosa alakohdittain, sivut 120-131. Ei muutosesityksiä.
- Konsernitavoitteet, sivut 132-134. Ei muutosesityksiä.
- Liikelaitos, sivut 135-144. Ei muutosesityksiä.
- Yhteenveto talouden sopeuttamistoimenpiteistä, sivut 145-159. Ei muutosesityksiä.

Yksityiskohtaisen keskustelun aikana puheenvuoron käyttivät valtuutetut Kari Leppäjoki, Olavi Ala-Nissilä, Maarit Koivisto ja Hanna-Mari Piironen sekä kaupunginjohtaja Jari Rantala.

Yleiskeskustelun ja yksityiskohtaisen käsittelyn jälkeen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja tiedusteli valtuutetuilta voidaanko valtuutettu Olavi Ala-Nissilän yleiskeskustelun aikana tekemä pohjaehdotuksesta poikkeava muutosehdotus koskien Mäenpään sillan investoinnin suunnittelumäärärahojen 50 000 euroa siirtäminen talousarvion investointiosaan hyväksyä yksimielisesti ja se hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja totesi yksityiskohtaisen käsittelyn jälkeen päätettyään asiasta käydyn keskustelun, että valtuutettu Maarit Koivisto oli tehnyt elinympäristövaliokuntaa koskevassa osiossa pohjaehdotuksesta poikkeavan muutosehdotuksen, jonka mukaan talousarvioehdotuksen sivulla 111, Muut olennaiset perustelutiedot / Toimitilat -kohta muutetaan muotoon "Toimitilat mitoitetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tyhjiä rakennuksista ja tiloista pyritään luopumaan joko myymällä, purkamalla tai vuokraamalla ne pitkäaikaisesti ulkopuolisille toimijoille." Valtuutettu Lauri Tiainen ja valtuutettu Kari Leppäjoki kannattivat valtuutettu Koiviston muutosehdotusta.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja totesi, että oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu vastaehdotus, joten on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti suoritettavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat valtuutettu Koiviston pohjaehdotuksesta poikkeavaa muutosehdotusta äänestävät EI. Nimenhuutoäänestys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritettavassa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 26 JAA -ääntä ja 17 EI -ääntä. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tulleen hyväksytyksi.

Lisäksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja totesi, että Maarit Koivisto oli tehnyt elinympäristövaliokuntaa koskevassa osiossa pohjaehdotuksesta poikkeavan muutosehdotuksen, jonka mukaan talousarvioehdotuksen sivulla 112, Talousarviovaikutukset ja talouden tasapainotukseen liittyvät perustelut / Talouden tasapainotus vuodelle 2021 / 2. kohta muutetaan muotoon "Tilojen käytön tehostaminen.

Yhteensä 65 000 euroa. Kiinteistöjen ja rakennusten sekä niihin liittyvien alueiden, koneiden ja laitteiden ylläpidon sekä talvikunnossapidon tarkistaminen osana palveluverkkomuutoksia. Yhteensä 156 000 euroa. Kaikki yhteensä 221 000 euroa." Valtuutettu Lauri Tiainen ja valtuutettu Kari Leppäjoki kannattivat valtuutettu Koiviston muutos ehdotusta.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja totesi, että oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu vastaehdotus, joten on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti suoritettavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat valtuutettu Koiviston pohjaehdotuksesta poikkeavaa muutosehdotusta äänestävät EI. Nimenhuutoäänestys hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritettuna nimenhuutoäänestyksessä annettiin 26 JAA -ääntä ja 17 EI -ääntä. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen tulleen hyväksytyksi.

Edelleen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja totesi, että valtuutettu Maarit Koivisto oli sisällyttänyt edellä mainittuihin muutosehdotuksiinsa ehdotuksen, jonka mukaan kiinteistöjen ylläpito-ohjelma saateetaan valtuuston käsiteltäväksi sen valmistuttua. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja tiedusteli valtuutetuilta voidaanko tämä yksimielisesti hyväksyä ja se hyväksyttiin.

Päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022 - 2023 taloussuunnitelman sillä muutoksella, että Mäenpään sillan investoinnin suunnittelumäärärahat 50 000 euroa siirretään talousarvion investointiosaan.

Lisäksi hyväksyttiin edellä mainitun mukaisesti tekninen korjaus vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelman sivulle 20 (tuloslaskelma -taulukko).

Pöytäkirjamerkintä:

Tekninen johtaja Pekka Rouhiainen poistui kokouksesta asian käsitelyn jälkeen klo 21:07.